

ANEXO 1

**CONVENIO DE DONACION DE OBJETIVO
ESPECIAL PARA REDUCIR LA
PRODUCCION DE COCA CON FINES
ILICITOS EN AREAS SELECCIONADAS
DEL PERU**

DESCRIPCION AMPLIADA

I. Introducción

Este anexo describe las intervenciones que se efectuarán y los resultados que se espera alcanzar con los fondos de este Convenio. Nada en este Anexo I deberá considerarse como enmienda a alguna definición o término del Convenio.

II. Antecedentes

En 1993, el Perú era el más grande productor de hoja de coca del mundo, proporcionando el 70% de la materia prima para el mercado ilícito mundial de cocaína y el 80% de la materia prima para la cocaína que se consumía en los Estados Unidos. Esto causaba daños políticos, económicos y sociales al Perú, así como daños ecológicos debido a la deforestación, erosión y disposición de los químicos tóxicos utilizados para el cultivo y los productos derivados de la hoja de coca. Además, la relación entre narcotraficantes y terroristas perjudicó la autoridad civil en las áreas de producción de coca, promoviendo desgobierno e impidiendo la democratización y el desarrollo comunal.

Para solucionar esta situación, en 1995, los Gobiernos del Perú (GDP) y de los Estados Unidos de América (USG) empezaron a ejecutar un Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) para proporcionar alternativas a la producción de coca y alcanzar un desarrollo económico sostenido de amplia base en las áreas de selva alta donde se producía la mayor cantidad de coca.

ANNEX 1

**SPECIAL OBJECTIVE GRANT AGREEMENT
TO REDUCE ILLICIT COCA PRODUCTION
IN TARGET AREAS IN PERU**

AMPLIFIED DESCRIPTION

I. Introduction.

This annex describes the interventions to be undertaken and the results to be achieved with the funds obligated under this Agreement. Nothing in this Annex 1 shall be construed as amending any of the definitions or terms of the Agreement.

II. Background

In 1993, Peru was the world's leading producer of coca leaf, providing 70% of the raw material used in making cocaine for illicit world markets and 80% of the raw material used in making cocaine consumed in the United States. This caused serious political, economic, and social harm to Peru, as well as ecological damage due to deforestation, erosion and disposal of toxic chemicals used for coca cultivation and coca-based products. In addition, links between narco-traffickers and terrorist critically harmed civil governmental authority in coca-producing areas, promoting anarchy and impeding democratization and community development.

To address this situation, in 1995, the Governments of Peru (GoP) and the United States of America (USG) began to implement an Alternative Development Program (ADP) to provide alternatives to coca production and achieve sustainable, broad-based economic development in the high jungle areas where most of the Peruvian coca leaf was produced. The ADP

Peruana. El PDA respondía al Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas del GDP de octubre de 1994, y mas recientemente al Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, Prevención y Rehabilitación aprobado por el Directorio de la Comisión de Lucha Contra las Drogas (CONTRADROGAS) y al Decreto Legislativo No. 824 del GDP publicado el 24 de abril de 1996. Además, contribuía a los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos para controlar la producción y el tráfico de cocaína en los países productores, tal como se indica en la Estrategia Nacional sobre Control de Drogas del Presidente y su política anti-narcóticos para le Hemisferio Oeste, conocida como Decisión Directiva Presidencial 14 o PDD-14.

En la actualidad, el PDA constituye el programa principal para alcanzar el Objetivo Especial de USAID/Perú sobre Desarrollo Alternativo y Toma de Consciencia sobre las Drogas que persigue reducir y finalmente eliminar la producción ilícita de coca en las áreas de mayor producción en el Perú, aumentando el ingreso y el empleo en actividades económicas lícitas de los residentes cocaleros en las áreas seleccionadas. Además, es parte de una estrategia contra las drogas que promueve la interdicción y la aplicación de la ley para romper el narcotráfico, reducir el precio en chacra de la hoja de coca y ejecutar actividades de desarrollo alternativo que permita a los productores de coca comprometerse en actividades económicas lícitas y abandonar definitivamente el cultivo de coca. Esta estrategia se basa en la hipótesis que el ofrecer a los cocaleros alternativas lícitas de ingreso y empleo, junto con un mejoramiento de las condiciones de vida y comunidades organizadas con la capacidad de hacer cumplir las leyes, conducirá a que la mayoría abandone de manera voluntaria el cultivo de la coca.

Durante el período 1995-1998, esta estrategia integrada anti-narcóticos dió como resultado una

responded to the GoP National Drug Control and Prevention Plan of October 1994, and more recently to the National Plan for Alternative Development, Prevention and Rehabilitation approved by the Board of Directors of the Commission to Fight Drugs (CONTRADROGAS), and GoP's Legislative Decree No. 824 promulgated on April 24, 1996. It also addressed United States Government efforts to control cocaine production and trafficking in source countries, as outlined in the President's National Drug Control Strategy and his counterdrug policy for the Western Hemisphere, known as Presidential Decision Directive 14 or PDD-14.

Currently, the ADP is the core program for achieving USAID/Peru's Special Objective on Alternative Development and Drug Awareness that seeks to reduce and ultimately eliminate illicit coca production in major coca growing-areas within Peru, by increasing income and employment from alternative licit economic activities of coca producers residing in the target areas. Moreover, it is part of a long term integrated counter-narcotics strategy that promotes interdiction and law enforcement to disrupt narcotics trafficking, lower the farm-gate price of coca leaf, and implement alternative development interventions to allow coca producers to engage in licit economic activities leading to reduced coca leaf production. This strategy is premised on the hypothesis that offering coca farmers alternative licit sources of income and employment, coupled with improved living conditions and organized communities with ability to enforce laws, will lead the majority of them to voluntarily abandon coca cultivation.

During the 1995-1998 period, this integrated counter-narcotics strategy has resulted in a 56%

disminución del cultivo de la coca del 56%, de 115,300 hectáreas a 51,000 hectáreas, y una reducción en la producción de hoja de coca de 52%, de 183,600 toneladas métricas a 95,600 toneladas métricas. Sin embargo, estas reducciones no son todavía permanentes debido a que los ingresos de los agricultores de actividades alternativas lícitas no han reemplazado de manera total los beneficios de la producción ilícita de coca. Durante el último trimestre de 1998 el precio en chacra de la hoja de coca aumentó en algunas áreas debido a múltiples factores, tales como el sistema de transporte, las fuerzas del mercado y, posiblemente, un aumento en la producción de cocaína en el Perú. Para solucionar esta situación, CONTRADROGAS ha desarrollado sus Programas de Desarrollo Alternativo, Prevención y Rehabilitación para 1999-2003 (Programas PDA 1999-2003 del GDP), que proporcionan guías para la atención prioritaria de áreas donde la mayor parte de la hoja de coca se continúa cultivando o está bajo la influencia de los narco-terroristas. Estos Programas recibieron un compromiso de apoyo de la comunidad internacional por US\$277 millones, que incluye US\$135 millones de nuevos fondos del Gobierno de los Estados Unidos. Aunque Perú puede que no sea el mayor productor de hoja de coca del mundo, permanece como el mayor exportador de productos de coca del mundo.

Por lo tanto, los desafíos del PDA como programa principal para el logro del Objetivo Especial de Desarrollo Alternativo y Toma de Consciencia sobre las Drogas son: (1) mantener los éxitos de los años anteriores y reducir aún más el cultivo de la coca, y (2) hacer que estos éxitos sean permanentes en el tiempo creando una economía lícita sostenible dentro de un ambiente seguro para las comunidades, organizaciones locales y agricultores. Los propósitos de esta descripción modificada del

decrease in coca cultivation, from 115,300 hectares to 51,000 hectares; and a 52% decrease in coca leaf production, from 183,600 metric tons to 95,600 metric tons. However, these reductions are not yet permanent as farmers' income from alternative licit activities has not yet fully replaced their benefits from illicit coca production. During the last quarter of CY 1998, the farm-gate price of coca leaf increased in some areas due to multiple factors, including new transportation methods, market forces, and possibly increased cocaine hydrochloride production in Peru. To better address this situation, CONTRADROGAS has developed its Comprehensive Alternative Development and Prevention and Rehabilitation Programs for 1999-2003 (1999-2003 GoP ADP Programs), which provide guidelines for priority attention to areas where a high percentage of illicit coca continues to be cultivated and/or are still heavily influenced by narco-terrorists. These Programs received a US\$277 million pledge from the international community, including \$135 million of new funds from the U.S. Government. Although Peru may no longer be the world's largest producer of coca leaf, it remains as the world's leading exporter of coca-based products.

Therefore, as the core program for achieving the Special Objective on Alternative Development and Drug Awareness, the current ADP challenge is two-fold: (1) to sustain previous years' successes and further reduce coca cultivation; and (2) to make these successes permanent over time by creating a sustainable licit economy within an improved and secure environment for participating communities, local organizations and farmers. The purposes of this revised ADP description are to clarify its role within this Special Objective,

PDA son aclarar su rol dentro de este Objetivo Especial, resaltar la cobertura del PDA en Palmapampa, incrementar su nivel de asistencia, cambiar los métodos de ejecución, y extender la Fecha de Término del Convenio hasta fines del año 2003. Estos cambios son necesarios para orientar mejor las inversiones del Programa, fortalecer la coordinación entre el Gobierno del Perú, USAID y otros donantes, y apoyar de manera más efectiva las metas de los Programas PDA 1999-2003 del GDP.

III. Marco de Resultados del Objetivo Especial/Resultados a ser Alcanzados.

A pesar del progreso sin paralelo del PDA durante los últimos cuatro años, el Perú permanece como uno de los productores de hoja de coca más grande del mundo. La producción y el tráfico de coca y cocaína continúa causando serios daños políticos, económicos y medioambientales, mientras que el consumo doméstico de drogas esta expandiéndose, complicando aun más los problemas sociales del Perú. Para corregir esta situación, USAID/Perú y el GDP continuarán ejecutando actividades de desarrollo orientadas al logro del Objetivo Especial sobre Desarrollo Alternativo y Toma de Consciencia sobre las Drogas desarrollado conjuntamente. En concordancia con la estrategia anti-narcóticos del Gobierno de los Estados Unidos, este Objetivo Especial fue desarrollado para apoyar los esfuerzos del GDP para reducir gradualmente el área de cultivo de la hoja de coca mediante programas de desarrollo alternativo y protección del medio ambiente; reducir el consumo y la adicción a las drogas mediante programas de prevención, toma de conciencia y rehabilitación; y eliminar el tráfico de narcóticos por medio de la aplicación de la ley y la interdicción.

Tal como se muestra gráficamente en el cuadro adjunto, se espera alcanzar el Objetivo Especial

highlight the ADP coverage of Palmapampa, increase its level of assistance, change the implementation arrangements, and extend the Agreement Completion Date through the end of Year 2003. These changes are required in order to better direct Program investments, strengthen the coordination among the Government of Peru, USAID and other donors, and more effectively support the goals and targets of the 1999-2003 GoP ADP Programs.

III. Special Objective Results Framework/Results To Be Achieved.

Despite the unparalleled performance of the ADP over the past four years, Peru remains one of the world's leading producers of coca leaf. Production and trafficking of coca leaf and cocaine continue to cause serious political, economic and environmental harm, while domestic drug abuse is expanding, further compounding Peru's social problems. To address this situation, USAID/Peru and the GoP will continue implementing development interventions toward achieving the jointly developed Special Objective on Alternative Development and Drug Awareness. Fully consistent with the U.S. Government's counter-narcotics strategy, this Special Objective was developed to support the GoP efforts to: gradually reduce the area planted to illicit coca leaf through alternative development and environmental protection programs; reduce drug use and addiction through prevention, awareness, and rehabilitation programs; and eliminate narcotics trafficking through law enforcement and interdiction.

As shown graphically in the attached table, the Special Objective is expected to be accomplished

mediante el logro de los siguientes Resultados Intermedios (RI): Un mayor compromiso voluntario de reducir las hectáreas dedicadas a la producción de coca; y la aplicación sostenida de la ley y la interdicción.

A. Resultado Intermedio 1: Mayor Compromiso Voluntario de Reducir las Hectáreas Dedicadas a la Producción de Coca. El enfoque del desarrollo alternativo se centra en la participación voluntaria, *i.e.*, los agricultores y las comunidades se comprometen voluntariamente en la reducción gradual de la producción de coca a cambio de asistencia para el desarrollo. Este proceso continuará siendo formalizado mediante la firma de convenios con representantes comunales y organizaciones avaladas por los líderes y las autoridades locales, declarando el número de hectáreas de coca que será reducida cada año en una comunidad dada. Estos convenios serán solicitados por las instituciones públicas y privadas responsables de proporcionar la asistencia financiada por el PDA a las comunidades participantes y serán archivadas en los archivos de USAID para el Programa para una verificación futura por la Sección Anti-Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. El apoyo se proporcionará a los agricultores productores y no productores de coca porque los convenios firmados representan el compromiso de la comunidad u organización para reducir la producción de hoja de coca en sus áreas. Las actividades del Programa se ejecutarán con las comunidades o con sus miembros mediante las organizaciones y asociaciones existentes como municipalidades, clubes de madres, asociaciones de productores, grupos juveniles y otras organizaciones locales que operen en la comunidad. Este apoyo incluirá diferentes tipos de actividades dirigidas a alcanzar los siguientes resultados:

through the achievement of the following Intermediate Results (IR): Increased commitment to reduce hectares devoted to coca production voluntarily; and sustained law enforcement and interdiction.

A. Intermediate Result 1: Increased Commitment to Reduce Hectares Devoted to Coca Production Voluntarily. The alternative development approach is centered around voluntary participation, *i.e.* farmers and communities voluntarily commit to a phased reduction of coca production in exchange for development assistance. This process will continue to be formalized through the signing of agreements with community representatives and organizations and endorsed by local leaders and governments, stating the number of hectares of coca that will be reduced per year in a given community. These agreements will be requested by the public or private-sector institutions responsible for providing ADP-funded assistance to the participating communities, and filed under USAID's Program files for future verification by the Narcotics Affairs Section of the U.S. Embassy to Peru. Assistance will be provided to both coca and non-coca producing farmers because signed agreements represent the commitment of communities or organizations as a whole to reduce existing coca leaf production in their specific areas. Program interventions will be implemented with individual communities or its members through existing organizations and associations, such as municipalities, mother's clubs, producer associations, youth groups and other local-level organizations operating in the community. This assistance will include different types of interventions aimed at achieving the following results:

(1) Mayor Crecimiento de la Economía Lícita en Comparación con la Economía Ilícita. Las actividades hacia el logro de este resultado están diseñadas para solucionar problemas como la incapacidad de los agricultores para aumentar la productividad y comercializar sus productos, la falta de crédito para la producción y expansión y, las técnicas ineficientes de producción y cosecha. Todo esto será corregido proporcionando acceso a los mercados mediante la rehabilitación de caminos y la provisión de información actual sobre los mercados domésticos e internacionales, precios, programas de créditos comerciales de bancos privados, fondos revolventes para grupos, titulación de tierras, técnicas de mejoramiento de la producción agrícola y provisión de semillas mejoradas, así como técnicas mejoradas de cosecha y post-cosecha. Las prácticas seguras de protección al medio ambiente son esenciales para una mayor producción y la conservación del suelo y las fuentes de agua.

(2) Aumento de la Disponibilidad y el Acceso a Servicios Básicos de la Población Objetivo en las Areas del Programa. Este resultado se estableció basado en la experiencia de actividades pasadas que mostraron que los residentes en las áreas de desarrollo alternativo otorgan un alto valor no monetario al mejoramiento del ambiente donde viven. Esto resulta esencial para el Objetivo Especial porque algunos de los productos alternativos que pueden cultivarse en las áreas cocaleras no tienen un valor equivalente a las ganancias monetarias de la coca. La gente reconoce el valor de escuelas mejoradas con enseñanza de calidad, mejores servicios de salud, acceso al agua potable, electricidad, etc. Si viven en áreas seguras donde haya pocos problemas con el narco-tráfico y el terrorismo y sienten que tienen control de sus vidas, así como un futuro para sus familias, la gente en las áreas cocaleras podría estar dispuesta a aceptar una ganancia monetaria menor por su mano de obra.

(1) Increased Growth of Licit Economy in Comparison to the Illicit Economy. Interventions toward achieving this result are designed to address problems such as farmers' inability to increase productivity and market their crops, lack of credit for production and expansion, and inefficient production and post-harvest techniques. These will be addressed by providing access to markets through rehabilitation of roads and the provision of current domestic and international market information and prices, commercial credit programs through private banks, revolving group assistance funds, land titling, improved agricultural production techniques and provision of improved varieties of seeds, as well as improved harvest and post-harvest techniques. Improved environmental practices are crucial to increased production and conservation of soil and water resources.

(2) Increased Availability and Access to Basic Services by the Target Population in the Program Area. This result was established based on experience from past activities that showed residents of alternative development areas place a high non-monetary value on an improved environment where they live. This is crucial for this Special Objective because some of the alternative crops that can be grown in coca-growing areas do not have a one-to-one value in terms of monetary return from coca. Improved schools and quality of teaching, better health services, access to safe drinking water, electricity, etc., all have a proven value to people. If they live in secure areas, where there are minimal problems with narcotics trafficking and terrorism and feel they have some control over their lives as well as a future for their families, people in coca-growing areas may be willing to accept less monetary return from their labor.

(3) Mayor Participación de la Población en la Toma de Decisiones Locales. Incrementar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones locales, restaurar la autoridad de los gobiernos locales y mejorar su capacidad para proporcionar servicios básicos son actividades claves del PDA para alcanzar el Objetivo Especial. Una mejor organización comunal con capacidad para aplicar las leyes será posible si los ciudadanos entienden sus derechos y responsabilidades y trabajan con los gobiernos locales para alcanzar esta meta. Las actividades orientadas a alcanzar este resultado incluirán la capacitación a los alcaldes, regidores y otros líderes locales y comunales para desarrollar planes estratégicos y procesos funcionales de consulta mediante una activa participación de la comunidad con el fin de mejorar la capacidad operativa y la transparencia hacia los ciudadanos.

(4) Aumentar la Conciencia del Daño Social y Ecológico Causado por la Producción y el Uso de Drogas. Para asegurar el apoyo popular a las actividades anti-narcóticos y mantener los logros del desarrollo alternativo en el largo plazo, el PDA fomentará los cambios de conducta que resultan del aumento de la conciencia popular sobre los daños sociales y ecológicos causados por la producción y el uso de drogas. Se espera que tales cambios de conducta se reflejen como resultado de las campañas para crear conciencia sobre las drogas conducidas en las escuelas y las organizaciones juveniles de las áreas seleccionadas del Programa, así como por la población de estas áreas como resultado de las actividades de comunicación social ejecutadas por otras instituciones privadas y monitoreadas por CONTRADROGAS. El indicador medirá el conocimiento de la población sobre los efectos sociales y ecológicos de la producción, tráfico y consumo de drogas, bajo la premisa que esto afectará su compromiso de reducir la producción de coca voluntariamente.

(3) Increased Public Participation in Local Decision-Making. Increasing citizen participation in local decision making, restoring local governments' authority and improving their ability to provide basic services are key ADP interventions toward achieving the Special Objective. Improved community organization and ability to enforce laws will be achieved by citizens understanding their rights and responsibilities and working with national and local governments to achieve that goal. Interventions toward achieving this result will include training to mayors, councilmen and other local and community leaders to develop strategic plans and functional consultation procedures through active community participation in order to improve both operational capacity and transparency to constituents.

(4) Increased Awareness of Social and Ecological Damage Caused by Drug Production and Use. To ensure public support for counter-narcotics interventions and sustain alternative development achievements over the long term, the ADP will encourage behavioral changes that result from increased public awareness of the social and ecological damages caused by drug production and consumption. Such behavioral changes are expected to be reflected as a result of the drug awareness campaigns in schools and youth organizations in Program target areas, as well as by the general population of these areas due to the social communications activities carried out by other private-sector entities monitored by CONTRADROGAS. The indicator will measure the people's knowledge of the social and ecological effects of drug production, trafficking and consumption, under the premise that this will affect their commitment to reduce coca production voluntarily.

B. Resultado Intermedio 2: Aplicación de la Ley e Interdicción. Las actividades hacia el logro de este Resultado Intermedio son de responsabilidad de las agencias que hacen cumplir las leyes del GDP y del Gobierno de los Estados Unidos; así, el PDA no tiene control sobre él. No obstante, debido a que el desarrollo alternativo y la toma de conciencia sobre las drogas son parte integral de una estrategia más amplia de control de la producción de cocaína compartida por el Gobierno de los Estados Unidos y el GDP, es imperativo que para alcanzar el Objetivo Especial la aplicación de la ley y la interdicción sean ejecutadas en armonía con el desarrollo alternativo y la toma de conciencia sobre las drogas. Los esfuerzos para hacer cumplir la ley y la interdicción deberán asegurar que los precios pagados por la hoja de coca o por los productos basados en la coca se reduzcan a niveles que los beneficios no sean atractivas para los productores de coca, *i.e.*, que estén por debajo del punto de equilibrio para los productores y/o sean inferiores a aquellos precios pagados por los productos lícitos competitivos.

IV. Plan de Seguimiento del Desempeño/ Indicadores.

El Plan de Seguimiento del Desempeño para el Programa de Desarrollo Alternativo incluye una serie de indicadores de desempeño para verificar el progreso y los resultados de las actividades del Programa, así como documentar el logro del Objetivo Especial. En general, el progreso y los éxitos del Programa hacia el logro del Objetivo Especial de reducir la producción ilícita de coca en áreas seleccionadas del Perú serán medidos por las reducciones netas en el área cultivada y la producción de hoja de coca, y el logro de los resultados descritos en la Sección IV que antecede.

Los indicadores de seguimiento del desempeño

B. Intermediate Result 2: Law Enforcement and Interdiction. Interventions toward achieving this Intermediate Result are the responsibility of the GoP and U.S. Government law enforcement agencies; thus, the ADP has no direct control over it. Nevertheless, because alternative development and drug awareness are integral parts of a broader cocaine production control strategy shared by the U.S. Government and the GoP, it is imperative that to achieve the Special Objective law enforcement and interdiction be implemented in harmony with alternative development and drug awareness. Law enforcement and interdiction efforts will have to ensure that prices paid for processed coca products or unprocessed coca leaf are reduced to levels at which benefits are no longer attractive to coca producers, *i.e.*, are below the break-even point of production costs for producers, and/or are inferior to those prices paid for directly competing licit agricultural products.

IV. Performance Monitoring Plan/ Indicators.

The Performance Monitoring Plan for the Alternative Development Program includes a series of performance indicators to monitor expected progress and results of Program interventions, as well as to document achievement of the Special Objective. Overall, Program progress and success toward achieving the Special Objective of reducing illicit coca production in targeted areas of Peru will be measured by the net reductions in coca cultivation areas and coca leaf production, and achievement of the results described in Section IV above.

The performance indicators to measure progress

para medir el progreso y el logro del Objetivo Especial serán: (1) *El número de hectáreas dedicadas al cultivo de la coca en el Perú*; y (2) *la producción de hoja de coca en el Perú*. Estos indicadores estén orientados a demostrar que, anualmente, la estrategia anti-narcóticos de los Gobiernos de los Estados Unidos y del Perú que combina el desarrollo alternativo con la aplicación de la ley y la interdicción resulta en la práctica en una reducción de la producción de coca para fines ilícitos. Aunque el Programa se enfocará en sólo cinco de las 11 áreas cocaleras identificadas por el GDP, se espera que los datos para estos indicadores sean a nivel nacional para mostrar los efectos de la aplicación de la ley y la interdicción. Por lo tanto, la Sección de Asuntos de Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú será responsable de recoger la información requerida para establecer la línea de base y las metas anuales de reducción de la producción de coca para el Programa y verificar el progreso en el logro de las mismas mediante estos dos indicadores de seguimiento del desempeño. Para complementar esta información y medir la eficiencia de la aplicación sostenida de la ley y la interdicción, se recolectará los precios mensuales o trimestrales de la hoja de coca mediante el sistema regular de seguimiento del Programa o a través de estudios especiales.

El progreso y logro de los resultados esperados del Programa serán medidos usando los siguientes indicadores de seguimiento del desempeño:

A. Mayor Compromiso Voluntario de Reducir las Hectáreas Dedicadas a la Producción de Coca. El progreso hacia el logro de este Resultado Intermedio será medido usando los siguientes indicadores de seguimiento del desempeño: (1) *el número de comunidades y organizaciones representadas en convenios de reducción de coca en las áreas del Programa*, y

and achievement of the Special Objective will be: (1) *Number of hectares devoted to coca cultivation in Peru*; and (2) *Production of coca leaf in Peru*. These indicators are intended to demonstrate that, on an annual basis, the counter-narcotics strategy of the Governments of the United States and Peru that combines alternative development with law enforcement and interdiction actually results in a net reduction of coca production for illicit purposes. Although the Program will focus on only five of the 11 coca growing areas identified by the GoP, data for these indicators are expected to be at a national level, showing also the effects of nation-wide law enforcement and interdiction. Therefore, the Narcotics Affairs Section of the US Embassy to Peru will be responsible for collecting the data required to set baseline levels and annual reduction targets of coca production for the Program, and verify progress in achieving them through these two performance indicators. To complement these data and measure the effectiveness of sustained law enforcement and interdiction, monthly or quarterly coca leaf prices in the working areas will also be collected by the regular Program monitoring system or through special studies.

Progress and achievement of expected Program results will be measured using the following performance indicators.

A. Increased Commitment to Reduce Hectares Devoted to Coca Production voluntarily. Progress towards achieving this Intermediate Result will be first measured by tracking the following performance indicators: (1) *The number of communities and organizations represented in signed coca reduction agreements in Program areas*, and (2) *Public perception of costs and*

(2) la percepción pública de los costos y beneficios de la producción de coca. Además, el progreso para alcanzar los resultados esperados que contribuyen al logro de este RI se medirá como sigue:

1. Mayor Crecimiento de la Economía Lícita en Comparación con la Economía Ilícita. Los indicadores de seguimiento del desempeño para medir este resultado serán: (1) relación o *ratio de la producción agrícola lícita con la producción total de coca*, y (2) *número de puestos de trabajo generados en las áreas del Programa*. El primer indicador será estimado calculando el valor bruto de la producción agrícola en áreas del Programa (*i.e.*, número de hectáreas dedicadas a los productos alternativos lícitos, su productividad por hectárea y su precio promedio en chacra) sobre el valor bruto de la producción de hoja de coca. El segundo indicador será estimado sumando la nueva mano de obra requerida para hacer productivas las hectáreas de productos lícitos.

2. Aumento de la Disponibilidad y el Acceso a Servicios Básicos de la Población Objetivo en las Areas del Programa. El indicador de seguimiento de desempeño para medir el progreso y el logro de este resultado será el Porcentaje de viviendas con necesidades básicas satisfechas en las áreas del Programa. Este es un indicador indirecto para medir el mejoramiento en la calidad de vida y las condiciones generales de las familias en las áreas objetivo, ya que solo se considerará a las familias con acceso a por lo menos tres de los siguientes servicios: desagüe u otros sistemas sanitarios, agua potable, escuelas, postas sanitarias y electricidad.

3. Mayor Participación de la Población en la Toma de Decisiones Locales. El progreso en el logro de este resultado se medirá documentando (1) *el porcentaje de gobiernos locales que tienen planes y presupuestos formales y han consultado*

benefits of coca production. In addition, performance of expected results that contribute to achieving this IR will be measured as follows:

1. Increased Growth of the Licit Economy in Comparison to the Illicit Economy. Performance indicators to measure this result will be: (1) *Ratio of licit agriculture production to total coca production*, and (2) *Number of jobs generated in Program areas*. The first indicator will be estimated calculating the gross value of the licit agricultural production in Program areas (*i.e.*, number of hectares devoted to alternative licit crops, their productivity per hectare and their average farm-gate price) over the gross value of coca leaf produced. The second indicator will be estimated by adding the new labor required to make the hectares of licit crops productive.

2. Increased Availability and Access to Basic Services by the Target Population in the Program Areas. The performance indicator to measure progress and achievement of this result will be the *Percentage of households with satisfied basic needs in Program areas*. This is a proxy indicator to measure improvements in the quality of life and overall conditions for families in the target areas, as it will count only those families with access to at least three of the following services: sewerage or other sanitary systems; potable water supply; school facilities; health clinics; and electricity.

3. Increased Public Participation in Local Decision-making. Progress in achieving this result will be measured by documenting (1) *the percentage of local governments that have formal plans and budgets and have consulted on the*

con la su comunidad el contenido y la prioridad de estos planes y presupuestos, y (2) el número de gobiernos locales con información pública y abierta sobre el presupuesto municipal.

4. Aumentar la Consciencia del Daño Social y Ecológico Causado por la Producción y el Uso de Drogas. El indicador de seguimiento de desempeño para medir este resultado será *el porcentaje de la población que reconoce que la producción y el consumo de drogas causa daños sociales y al medioambiente*, determinado por encuestas de opinión pública. La intención de este indicador es seguir la evolución del conocimiento de la población sobre los efectos ecológicos de la producción, tráfico y consumo de drogas, asumiendo que esta evolución afectará su compromiso de reducir la producción de coca voluntariamente.

La información requerida para los indicadores de seguimiento de desempeño descritos será recogida mediante encuestas anuales financiadas por el Programa, que serán ejecutadas por instituciones privadas bajo la supervisión y coordinación de USAID y CONTRADROGAS, usando las unidades regionales de monitoreo ya establecidas, cuando sea necesario. Información adicional sobre desempeño también será recolectada por medio del sistema de información gerencial del Programa y a través de los informes periódicos de progreso de las instituciones ejecutoras del PDA. Se efectuarán evaluaciones internas y externas de las actividades del PDA, según sea necesario. Finalmente, se establecerá un equipo de evaluación y seguimiento con personal de USAID y CONTRADROGAS para realizar verificaciones anuales de resultados y asegurar que la necesidad de información sea cubierta oportunamente.

content and priorities of these plans and budgets with the community, and (2) the number of municipalities with open, public information on the municipal budget.

4. Increased Awareness of Social and Ecological Damages Caused by Drug Production and Use. The performance indicator to measure this result will be *the percentage of the public that recognizes that drug production and consumption cause environmental and social damages*, as determined by periodic opinion surveys. This indicator is intended to track the people's knowledge of the social and ecological effects of drug production, trafficking and consumption, assuming that this will affect their commitment to reduce coca production voluntarily.

Output data required for the above-mentioned performance indicators will be collected through Program-funded annual sample surveys, which will be conducted by private institutions under the overall coordination and supervision of USAID and CONTRADROGAS, using the established field monitoring units, as needed. Additional performance data will be also gathered through the Program's management information system and through the periodic progress reports of ADP's implementing institutions. In-house and external targeted progress and impact evaluations of ADP interventions will be conducted, as needed. Finally, a monitoring and evaluation team that includes USAID/Peru and CONTRADROGAS staff will be established to conduct annual output verifications and ensure that information requirements are met in a timely fashion.

V. Actividades del Programa

Las siguientes actividades de desarrollo serán financiadas y ejecutadas por el PDA para apoyar el logro del Objetivo Especial de Desarrollo Alternativo y Toma de Consciencia sobre las Drogas y su Resultado Intermedio de un mayor compromiso para reducir voluntariamente la producción de coca, por medio del desarrollo económico y social sostenido de amplia base en las áreas objetivo del PDA.

A. Infraestructura Social y Económica

1. Infraestructura Social. El mayor acceso a los servicios básicos guiará los esfuerzos del PDA para entrar a las comunidades, reforzar las estructuras de los gobiernos locales y aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones locales hacia la reducción de la coca. Las comunidades participantes se beneficiarán del apoyo del PDA que ellos definirán y priorizarán como parte de un proceso de planificación guiado por CONTRADROGAS y USAID que incluya la construcción de infraestructura para educación, salud, sistemas de agua potable y saneamiento, otras necesidades básicas de la comunidad y capacitación de líderes locales, autoridades municipales y otros en gobernabilidad. Entidades públicas y privadas ejecutarán obras de infraestructura social y económica, mientras que la capacitación será proporcionada principalmente por instituciones privadas.

(a) Servicios Básicos. La provisión de servicios básicos será administrado según convenga por entidades públicas y privadas (e.g., INADE, gobiernos regionales y municipales, Ministerios de Salud y Educación, instituciones del sector privado, etc.). Hasta donde sea posible, esta actividad será ejecutada por los gobiernos locales de las áreas objetivo del PDA. En cada caso, la metodología a ser usada para la

V. Program Interventions

The following development interventions will be funded and implemented by the ADP to support achievement of the Special Objective on Alternative Development and Drug Awareness and its Intermediate Result of increased commitment to voluntarily reduce coca production through sustained, broad-based economic and social development in ADP target areas.

A. Social and Economic Infrastructure

1. Social Infrastructure. Increased access to basic services will lead the ADP efforts as the first step toward gaining entry into communities, strengthening local government structures and increasing public participation in local decision making leading to coca reduction. Participating communities will benefit from ADP assistance that they define and prioritize as part of a planning process guided by CONTRADROGAS and USAID, including the construction of primary infrastructure for education, health, potable water supply systems and sanitation, other basic needs of the community; and training of local leaders, municipal officials and others in governance skills. Public and private sector institutions will execute social and economic infrastructure, while training will be provided primarily by private sector institutions.

(a) Basic Services. The provision of basic services will be managed as appropriate by public and private entities (e.g., INADE, regional and municipal governments, Ministries of Health and Education, private sector institutions, etc.). To the greatest extent practicable, these services will be provided through local governments of ADP target areas. In every case, the methodology to be used for the

identificación, priorización, construcción y mantenimiento de la infraestructura social será colaborativa e incluirá un alto nivel de participación.

(b) **Participación Comunal en la Toma de Decisiones.** Esta actividad del PDA se orienta a la restauración de la autoridad de los gobiernos locales en las áreas del PDA mediante la participación activa de la comunidad, mejorando la capacidad operativa y la transparencia hacia los ciudadanos. Con este propósito, instituciones privadas seleccionadas de manera conjunta por CONTRADROGAS y USAID capacitarán a las autoridades municipales y líderes de la comunidad para promover la participación ciudadana en todos los aspectos de gobierno local. Por medio de acciones específicas, se fortalecerá la capacidad técnica y administrativa de los gobiernos locales, se desarrollarán mecanismos para promover la participación comunal en la toma de decisiones locales y se capacitará a autoridades y líderes en la solución de problemas económicos y sociales mediante la planificación estratégica participativa y la provisión de servicios técnicos, financieros y de conciliación. Además, estas actividades del PDA apoyarán el progreso y el logro del Objetivo Estratégico de USAID *Mayor Participación Ciudadana en los Procesos Democráticos.*

2. Infraestructura Económica. Se enfatizará en la habilitación de la infraestructura económica, con el fin de apoyar aún más el desarrollo comunal y el acceso de los productos lícitos al mercado. El PDA se concentrará en la planificación y el diseño de la infraestructura económica para las áreas del PDA y, en la rehabilitación y mantenimiento de caminos,

identification, prioritization, construction and maintenance of social infrastructure will be collaborative and include a strong degree of local participation.

(b) **Public Participation in Local Decision-Making.** This ADP intervention aims at restoring local governments' authority in ADP areas through active community participation, improving both operational capability and transparency to constituents. For this purpose, private sector institutions jointly selected by CONTRADROGAS and USAID will provide training to municipal authorities and community leaders in promoting public participation in all aspects of local governance. Specific interventions will strengthen the technical and administrative capacity of local governments, develop mechanisms to promote public participation in local decision-making, and train authorities and leaders in resolving community social and economic problems through participatory strategic planning and the provision of technical, financial and free conciliation/legal services. In addition, these ADP activities are intended to support progress and achievement of USAID's Strategic Objective of *Broader Citizen Participation in Democratic Processes.*

2. Economic Infrastructure. To further support community development and increase access of licit production to markets, emphasis will be placed on providing the required economic infrastructure. Toward this end, the ADP will focus on economic infrastructure planning and design for ADP areas and on actual road rehabilitation and maintenance, bridge building,

construcción de puentes y sistemas de energía e irrigación. En coordinación con las entidades adecuadas del GDP, tales como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y otros, se desarrollará un plan de infraestructura económica y sus diseños. La construcción de la infraestructura económica será realizada con fondos de contrapartida del GDP, de agencias multilaterales y bilaterales y de otras fuentes de financiamiento. La mayor parte de los fondos de contrapartida del PDA será asignada para financiar la construcción de infraestructura económica.

- (a) **Planeamiento y Diseño.** Se brindará apoyo técnico y financiero a entidades pública y privadas para el desarrollo de estrategias de mejoramiento de la infraestructura económica en las áreas del Programa. Como resultado, se preparará un plan de acción que identifique las prioridades, acciones esenciales, y los ejecutores potenciales. La selección de las actividades iniciales deberá estar basada en los criterios establecidos relacionados con el potencial económico de la región a la que sirve. El plan aprobado será presentado y coordinado con otras instituciones públicas GDP y con otros donantes por CONTRADROGAS.
- (b) **Construcción** Un monto limitado de fondos de donación del Programa será asignado para apoyar la construcción de infraestructura económica incluida en los planes operativos desarrollados por el GDP y mutuamente acordado entre USAID y CONTRADROGAS. De manera similar, el Programa dará un apoyo limitado para el establecimiento de un nuevo sistema de mantenimiento de caminos, usando micro-empresas privadas locales.

and energy and irrigation system construction. An economic infrastructure plan and designs will be developed in coordination with the appropriate GoP entities, such as the Ministry of Transport and Communications (MTC), the National Institute of Development (INADE) and others. Actual construction of economic infrastructure will be carried out with GoP counterpart financing, multilateral and bilateral donor funding and other appropriate financial resources. A major portion of the GoP counterpart contribution to the ADP will be allocated to finance construction of economic infrastructure.

- (a) **Planning and Design.** Technical and financial support will be provided to public and private-sector entities to develop economic infrastructure improvement strategies for the Program areas. As a result, an action plan identifying priorities, critical actions, and potential implementors will be developed. Selection of initial activities will be based on established criteria dealing with potential economic impact in the region served. The approved action plan will be presented and coordinated with other public institutions and with other donors by CONTRADROGAS.

- (b) **Construction.** A limited amount of Program grant resources will be allocated to support actual construction of economic infrastructure included in operational plans developed by the GoP and mutually agreed upon by USAID and CONTRADROGAS. Similarly, limited Program support will be provided to set up a new road maintenance system using local private micro-enterprises.

B. Actividades Económicas Lícitas

A medida que las comunidades y agricultores acuerden participar en las actividades de desarrollo alternativo, el PDA les dará apoyo para incrementar la producción agrícola y ganadera lícita y rentable, el procesamiento y la comercialización a través de asistencia técnica, capacitación y crédito, así como apoyo para una efectiva titulación de tierras y protección del medio ambiente. A fin de alcanzar ésto, el PDA financiará programas de crédito con entidades financieras privadas, aprobará contratos o donaciones a instituciones privadas para brindar asistencia técnica y capacitación en producción procesamiento y comercialización de productos agropecuarios lícitos, y ejecutará otros acuerdos con instituciones públicas que se determinen por mutuo acuerdo entre CONTRADROGAS y USAID.

1. **Sistemas de Crédito Rural.** Los préstamos comerciales a la comunidades y agricultores participantes serán manejados por instituciones financieras privadas seleccionadas de manera conjunta por CONTRADROGAS y USAID. El Programa proveerá asistencia técnica, capacitación y recursos financieros para establecer y/o expandir un sistema efectivo de crédito comercial en las áreas del Programa. Este será un sistema comercial que otorgue créditos no subsidiados a los productores dedicados a actividades económicas lícitas y no proporcionará recursos para estabilizar a ninguna institución financiera o intermediaria de crédito. Para apoyar y complementar este sistema de créditos, se podrá utilizar sistemas de garantías de préstamos como el Programa para Garantizar Carteras de Préstamos a la Pequeña y Micro Empresa (PGC). Se otorgará micro créditos para agricultores de bajos ingresos por medio de

B. Licit Economic Activities

As communities and farmers agree to participate in alternative development activities, the ADP will assist them in increasing licit, profitable agriculture and livestock production, processing and marketing through technical assistance, training and credit, as well as support for effective land titling and environmental protection. In order to achieve this, the ADP will fund commercial credit programs with private financial institutions, award contracts or grants to private sector institutions for technical assistance and training in production, processing and marketing of licit crops and livestock, and execute other arrangements with public sector institutions as determined by mutual agreement between CONTRADROGAS and USAID.

1. **Rural Credit Systems.** Commercial loans to participating communities and farmers will be managed by private financial institutions jointly selected by CONTRADROGAS and USAID. The Program will provide technical assistance, training and financial resources for the establishment and/or expansion of a responsive, commercial credit system in the Program areas. This will be a market-based system that provides unsubsidized loans to producers engaged in licit economic activities, and will not provide financial stabilization support to any financial or intermediate credit institutions. Loan guarantee systems such as the Microenterprise and Small Business Loan Portfolio Guarantee Program (LPG) may be used to support and complement this credit system. Micro credit lending for low income farmers will be provided through private-sector/NGO implementors either separately or as part of technical

instituciones privadas/ONG de manera separada o como parte de los paquetes de asistencia técnica.

2. Producción, Procesamiento y Comercialización Agrícola y Ganadera Estas actividades serán ejecutadas por instituciones del sector público y privado seleccionadas de manera conjunta por CONTRADROGAS y USAID, las cuales trabajarán con grupos de agricultores y otras organizaciones locales para brindar un paquete completo de asistencia en cada fase de la producción, procesamiento y comercialización. Estas actividades: (1) orientarán todo el sistema de bienes identificando oportunidades y obstáculos para la producción, cosecha, post-cosecha y comercialización de productos alternativos; (2) promoverá el cultivo de productos seleccionados entre los productores locales en las áreas objetivo del Programa; y (3) asesorará en el procesamiento y la comercialización de estos productos.

3. Titulación de Tierras. Los títulos de propiedad son normalmente requeridos como garantía para préstamos y otras transacciones legales y financieras. Esta actividad será ejecutada por el Programa de Titulación de Tierras del Ministerio de Agricultura (PETT) y apoyará las actividades de titulación de tierras en las áreas del Programa, conjuntamente con las iniciativas lícitas de producción. Se asignará fondos del Programa para la compra de equipos y otros suministros, según las solicitudes y los acuerdos con el Ministerio de Agricultura y CONTRADROGAS.

4. Protección del Medio Ambiente. La sostenibilidad de las actividades

assistance packages.

Agricultural and Livestock Production, Processing and Marketing. These interventions will be implemented by public and private sector institutions jointly selected by CONTRADROGAS and USAID, which will work with farmers' groups and other local organizations to provide a complete package of assistance for every facet of production, processing and marketing. These interventions will: (1) address the whole commodity system by identifying opportunities and constraints related to production, harvest, post-harvest processing and marketing of alternative commodities; (2) promote selected commodities with local farmers in Program target areas; and (3) assist in the processing and marketing of these commodities.

Land Titling. Land titles are normally required as collateral for loans and other legal and financial transactions. This intervention will be implemented by the Ministry of Agriculture's land titling program (Programa Especial de Titulación de Tierras, PETT) and will support land titling activities in Program areas in conjunction with licit production initiatives. Program resources will be allocated for the procurement of equipment and other supplies, as requested by and agreed upon with the Ministry of Agriculture and CONTRADROGAS.

Environmental Protection. The sustainability of ADP licit economic

económicas lícitas del PDA y de la infraestructura que las apoya requieren de un manejo adecuado de los recursos naturales circundantes. Estas actividades serán coordinadas con las instituciones públicas apropiadas, *e.g.*, CONAM, INRENA, etc. y ejecutadas por instituciones públicas y privadas seleccionadas conjuntamente por CONTRADROGAS y USAID para incrementar la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, incluyendo las acciones de mitigación cuando se requieran. La unidad de monitoreo medioambiental establecida por CONTRADROGAS será responsable de asegurar que las siguientes actividades sean ejecutadas de manera oportuna.

(a) **Análisis Medioambiental.** El PDA apoyará y requerirá el uso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del GDP desarrollado por CONTRADROGAS y aprobado por CONAM y USAID para efectuar evaluaciones de impacto ambiental y el seguimiento de medidas de mitigación, si fuera necesario, de todas las actividades de infraestructura y producción planeadas bajo el Programa. La aplicación del SEIA será un requisito para las instituciones ejecutoras del PDA responsables de la construcción o rehabilitación de la infraestructura y las actividades productivas, según sea necesario. Si nuevas instituciones financiadas bajo este Convenio ejecutan actividades de infraestructura o productivas, se requerirá que ellas utilicen el SEIA para realizar los análisis de impacto ambiental y seguimiento de las

activities and the infrastructure that supports them requires adequate management of surrounding natural resources. These interventions will be coordinated with the appropriate public institutions, *e.g.*, CONAM, INRENA, etc., and implemented by public and private sector institutions jointly selected by CONTRADROGAS and USAID to increase natural resource and environmental protection, including mitigation measures when needed. The environmental monitoring unit established by CONTRADROGAS will be responsible for ensuring that the following activities are implemented in a timely fashion.

(a) **Environmental Analysis.** The ADP will support and require the use of the GoP's Environmental Impact Assessment System (SEIA) developed by CONTRADROGAS and approved by CONAM and USAID to perform environmental impact evaluations and monitor mitigation measures, if needed, of all infrastructure and production activities planned under the Program. Application of the SEIA will be a requirement for individual ADP implementing institutions, which are responsible for infrastructure construction or rehabilitation and productive activities, as needed. If infrastructure or productive activities are executed by new implementing entities funded under this Agreement, they will be required to use the SEIA to conduct the corresponding environmental impact analyses and monitoring of

acciones de mitigación, antes de que USAID pueda desembolsar los fondos de donación para sus actividades. El hallazgo de impacto negativos para el medioambiente, requerirá siempre la aplicación de medidas de mitigación para resolver los problemas medioambientales que se haya encontrado.

(b) Conciencia de Protección del Medio Ambiente. Esta actividad del PDA creará conciencia sobre la protección del medio ambiente, educará a los agricultores de las áreas seleccionadas del PDA a tomar acciones de protección del medio ambiente y promoverá el entendimiento de que la protección del medio ambiente es necesaria para lograr una producción agrícola sostenible. Esto se realizará a través de programas de educación medioambiental y campañas de toma de conciencia sobre protección del medio ambiente en las escuelas públicas, municipalidades y organizaciones campesinas, vía radio, medios escritos y sesiones de capacitación.

(c) Manejo de los Recursos Naturales. Los ejecutores de esta actividad del PDA combinarán el manejo de cuencas y sistemas de agro-forestería con la restauración de tierras degradadas e introducirán sistemas de producción en tierras forestales no degradadas.

C. Incremento de la Comunicación Social y Toma de Consciencia sobre las Drogas

Con el fortalecimiento de las comunidades locales, las actividades económicas lícitas en ejecución, la infraestructura operativa y la protección de los recursos naturales dada, es importante asegurarse también que la actitud social cambie en las áreas

mitigation actions, before USAID may disburse grant funds for their activities. Negative findings of environmental analyses will always require that mitigation measures be taken to address the environmental issues involved.

(b) Environmental Awareness. This ADP intervention will create an awareness of the environment, educate participating communities, organizations and farmers in ADP areas on how their actions can protect the environment, and foster an understanding that protection of the environment is necessary for sustained agricultural production. This will be done by carrying out environmental education and awareness campaigns through public schools, municipalities and farmers organizations via radio, printed media and training sessions.

(c) Management of Natural Resources. Implementors of this ADP intervention will combine watershed management and agroforestry systems with restoration of degraded land, and introduce production systems on non-degraded forest land.

C. Social Communications and Narcotics Awareness

With local communities strengthened, licit economic activities underway, infrastructure in place and protection provided for natural resources, it is also critically important to ensure that attitudes change in the coca producing areas

de producción de coca, a fin de que esos cambios sean permanentes. Las actividades de comunicación social y toma de conciencia sobre las drogas serán ejecutadas por instituciones públicas y privadas seleccionadas conjuntamente por CONTRADROGAS y USAID y tendrán dos objetivos básicos: 1) educar a los productores de coca sobre los daños que causa la producción coca en el medio ambiente, la sociedad y en los consumidores de drogas, y 2) informar a la población de las regiones productoras de coca sobre los programas de desarrollo alternativo y los beneficios que éstos crean. Estas actividad resolverán los problemas sociales causados por dos décadas de violencia, subversión y narcotráfico haciendo que la población esté consciente de los daños que causa la coca en la sociedad. Crearán conciencia acerca de las drogas y ayudarán a efectuar cambios fundamentales en la percepción de la población de las áreas cocaleras sobre el cultivo de coca y el uso de drogas. Además, se informará a la población local sobre los beneficios de participar en las actividades del Programa de Desarrollo Alternativo. Si bien otras entidades públicas y privadas podrían ser seleccionadas para ejecutar actividades de comunicación social y toma de conciencia sobre las drogas, CEDRO y CONTRADROGAS continuarán ejecutando las iniciativas ya aprobadas por USAID.

1. **Comunicación Social.** Las actividades de comunicación social serán ejecutadas por CONTRADROGAS por medio de campañas públicas de información para productores de coca y otros, acerca de las oportunidades de desarrollo del Programa. Estas campañas transmitirán información a la población objetivo sobre los logros del Programa, las actividades en ejecución en sus áreas y los beneficios del Programa que pueden afectarles. Incluirá además información sobre mercados, créditos, desarrollo comunal, asistencia técnica, infraestructura económica e información

in order for those changes to become permanent. The social communication and narcotics awareness activities will be implemented by public and private sector institutions jointly selected by CONTRADROGAS and USAID and have two basic objectives: 1) to educate coca growers about the damage that coca production causes to the environment, society and drug users, and 2) to inform people in the coca producing regions about alternative development programs and the benefits created by these programs. These interventions will address social problems caused by two decades of violence, subversion and narco-trafficking by making people aware of the damage that coca causes to society. They will create an awareness about drugs and help make a fundamental change in the perception of people in the coca areas regarding coca cultivation and drug use. Also, local populations will be informed about the benefits of participating in Alternative Development Program activities. While other public and private institutions may be selected to implement social communications and drug awareness activities, CEDRO and CONTRADROGAS will each continue to carry out initiatives already approved by USAID.

1. **Social Communication.** Social communication activities will be implemented by CONTRADROGAS by conducting public information campaigns to inform coca growers and others about the developmental opportunities provided by the Program. These campaigns will transmit information to target populations about Program accomplishments, interventions underway in their areas, and Program benefits that may affect them. Included will be information about markets, credit, community development, technical assistance, economic

general sobre los logros del desarrollo alternativo. Se utilizará una variedad de medios (radio, TV, periódicos, etc.) para comunicarse con las comunidades en las áreas del Programa.

2. **Toma de Consciencia sobre Narcóticos.** Las actividades de toma de conciencia sobre narcóticos serán ejecutadas por ONGs, municipalidades e instituciones de lucha contra las drogas, orientadas a (a) modificar las actitudes de los productores de coca y de sus familias para entender los daños causados por la producción de coca; (b) ejecutar programas educativos en los que la participación será fuertemente estimulada (programas específicos para escuelas y grupos especiales – *i.e.*, grupos parroquiales); (c) conducir campañas de toma de conciencia sobre el impacto de la producción de coca (campañas públicas a través de los medios –TV, radio, periódicos, revistas, panfletos); y (d) realizar investigaciones para identificar la percepción pública sobre el problema de la coca por los líderes de opinión, jóvenes, agricultores y otros grupos interesados.

D. Fortalecimiento de CONTRADROGAS

Con el fin de reforzar la capacidad institucional de CONTRADROGAS, el PDA proporcionará apoyo presupuestal, asistencia técnica y equipos para apoyar sus operaciones de coordinación de la estrategia anti-narcóticos del GDP y la ejecución de campañas públicas de comunicación y educación sobre reducción de la demanda y los efectos negativos del consumo de drogas. Se asignará recursos del PDA para apoyar a CONTRADROGAS con el fin de: (1) alcanzar las metas del Plan de Desarrollo Alternativo, Prevención y Rehabilitación 1999-2003 del GDP; (2) promover las políticas y los lineamientos del

infrastructure and general information about alternative development accomplishments. A variety of media (radio, TV, newspapers, etc.) will be used to communicate with communities in the Program areas.

2. **Narcotics Awareness.** Narcotics awareness interventions will be implemented by NGOs, municipalities and counter-drug institutions, aiming at: (a) modifying the attitudes of coca growers and their families to understand the damage caused by coca production; (b) implementing educational programs in which participation will be strongly encouraged (specific programs for schools and special groups – *i.e.*, parish groups); (c) conducting awareness campaigns on the impact of coca production (public campaigns through the media--TV, radio, newspapers, magazines, pamphlets); and (d) conducting investigations to identify public perception of the coca problem by opinion leaders, youth, farmers and other interested groups.

D. CONTRADROGAS Strengthening

To strengthen CONTRADROGAS' institutional capacity, the ADP will provide budgetary support, technical assistance and equipment to support its operations to coordinate the GoP's counter-narcotics strategy, as well as to carry out public communication and education campaigns on demand reduction and the harmful effects of drug use. Program resources will be used to assist CONTRADROGAS to: (1) achieve the goals of GoP's Comprehensive Alternative Development and Prevention, and Rehabilitation Programs for 1999-2003; (2) promote the GoP's alternative development policies and guidelines with

GDP sobre desarrollo alternativo con las entidades gubernamentales apropiadas y otros donantes bilaterales y multilaterales; y (3) coordinar y monitorear la ejecución de las actividades de desarrollo alternativo. El PDA brindará asistencia técnica en planificación del desarrollo, planeamiento estratégico, coordinación con donantes y monitoreo y evaluación. Se fortalecerá las operaciones de CONTRADROGAS con asistencia de corto-plazo, equipo, bienes, seminarios y apoyo para coordinación. Según sea necesario, CONTRADROGAS deberá seguir los procedimientos de USAID sobre contratación en el país por los donatarios con el fin de utilizar apropiadamente los recursos del Programa asignados para su fortalecimiento institucional.

E. Monitoreo y Apoyo al Programa

El seguimiento y apoyo a las intervenciones del PDA lo realizará USAID por medio de su personal de planta y contratados con fondos del Programa, quienes coordinarán con el personal de CONTRADROGAS en todos los aspectos de programación y ejecución del PDA. Con este fin, USAID administrará fondos del PDA para comprar en el país y en el exterior los bienes y servicios necesarios para el seguimiento y apoyo general del Programa que no haya planificado para ser adquiridos por los ejecutores del Programa.

appropriate public agencies and other bilateral and multilateral donors; and (3) coordinate and monitor the implementation of alternative development interventions. The ADP will provide technical assistance in operational and strategic planning, donor coordination, monitoring and evaluation. It will strengthen CONTRADROGAS' operations with short-term technical assistance, equipment, commodities, and other support. CONTRADROGAS must follow USAID's host country contracting procedures, as needed, in order to properly utilize Program resources allocated for its own institutional strengthening.

E. Program Monitoring and Support

Overall monitoring and support of ADP interventions will be made by USAID through direct-hire and Program-funded staff, who will closely coordinate with CONTRADROGAS' personnel on all aspects of ADP programming and implementation. For this purpose, USAID will directly administer ADP funds to procure in-country and abroad goods and services required for overall Program monitoring and support, which are not planned to be acquired by Program implementors.